

**UCHWAŁA NR 264/8/XXXIV/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 209/8/XXVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Iłowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 264/8/XXXIV/21

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	38 925 852,96	33 538 779,83	4 839 093,00	435 326,86	8 197 075,00	11 485 063,77	8 582 221,20	4 531 382,67	5 387 073,13	1 271 000,00	3 787 685,12	
2022	36 450 562,48	33 883 844,00	5 003 622,00	450 128,00	8 635 461,00	11 158 269,00	8 636 364,00	4 685 450,00	2 566 718,48	1 400 000,00	1 166 718,48	
2023	35 400 360,00	34 900 360,00	5 153 731,00	463 632,00	8 894 525,00	11 493 017,00	8 895 455,00	4 826 014,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	35 947 372,00	35 947 372,00	5 308 343,00	477 541,00	9 161 361,00	11 837 808,00	9 162 319,00	4 970 794,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 872 890,00	36 872 890,00	5 467 593,00	338 964,00	9 436 202,00	12 192 942,00	9 437 189,00	5 119 918,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 015 949,00	38 015 949,00	5 637 088,00	349 472,00	9 728 724,00	12 570 923,00	9 729 742,00	5 278 635,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 194 444,00	39 194 444,00	5 811 838,00	360 306,00	10 030 314,00	12 960 622,00	10 031 364,00	5 442 273,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 370 277,00	40 370 277,00	5 986 193,00	371 115,00	10 331 223,00	13 349 441,00	10 332 305,00	5 605 541,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 500 644,00	41 500 644,00	6 153 806,00	381 506,00	10 620 497,00	13 723 225,00	10 621 610,00	5 762 496,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 762 662,00	42 662 662,00	6 326 113,00	392 188,00	10 917 871,00	14 107 475,00	10 919 015,00	5 923 846,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 869 623,26	33 269 440,95	10 753 726,32	0,00	0,00	173 240,93	0,00	0,00	0,00	6 600 182,31	6 600 182,31	681 500,00
2022	36 346 923,84	32 982 861,00	11 013 367,00	0,00	0,00	194 023,00	0,00	0,00	0,00	3 364 062,84	3 364 062,84	0,00
2023	34 720 740,00	33 747 431,00	11 277 688,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	973 309,00	973 309,00	0,00
2024	35 357 752,00	34 565 946,00	11 559 630,00	0,00	0,00	150 782,00	0,00	0,00	0,00	791 806,00	791 806,00	0,00
2025	36 127 270,00	35 404 361,00	11 848 621,00	0,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	722 909,00	722 909,00	0,00
2026	37 180 329,00	36 260 238,00	12 144 837,00	0,00	0,00	102 806,00	0,00	0,00	0,00	920 091,00	920 091,00	0,00
2027	38 448 444,00	37 138 157,00	12 448 458,00	0,00	0,00	76 789,00	0,00	0,00	0,00	1 310 287,00	1 310 287,00	0,00
2028	39 624 277,00	38 040 147,00	12 759 669,00	0,00	0,00	52 245,00	0,00	0,00	0,00	1 584 130,00	1 584 130,00	0,00
2029	40 908 644,00	38 967 835,00	13 078 661,00	0,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	1 940 809,00	1 940 809,00	0,00
2030	42 139 662,00	39 921 288,00	13 405 628,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	2 218 374,00	2 218 374,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-943 770,30	0,00	1 619 530,30	0,00	0,00	609 790,89	609 790,89	1 009 739,41	333 979,41
2022	103 638,64	103 638,64	576 121,36	0,00	0,00	576 121,36	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	589 620,00	589 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 620,00	835 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 760,00	675 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	589 620,00	589 620,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	835 620,00	835 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 240,00	0,00	269 338,88	1 888 869,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 557 480,00	0,00	900 983,00	1 477 104,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 860,00	0,00	1 152 929,00	1 152 929,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 240,00	0,00	1 381 426,00	1 381 426,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 620,00	0,00	1 468 529,00	1 468 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	1 755 711,00	1 755 711,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	2 056 287,00	2 056 287,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 330 130,00	2 330 130,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	2 532 809,00	2 532 809,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 374,00	2 741 374,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,85%	2,42%	8,18%	33,57%	42,90%	TAK	TAK
2022	3,84%	4,82%	10,98%	21,42%	30,75%	TAK	TAK
2023	3,64%	5,66%	7,79%	7,31%	16,65%	TAK	TAK
2024	3,07%	6,36%	6,36%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,54%	6,47%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	3,69%	7,30%	x	6,85%	10,77%	TAK	TAK
2027	3,14%	8,13%	x	5,04%	8,96%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,82%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,24%	9,23%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,22%	9,64%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	49 489,93	49 489,93	49 489,93	3 773 617,87	3 773 617,87	3 773 617,87	139 884,42	139 884,42	117 926,42
2022	0,00	0,00	0,00	514 550,00	514 550,00	514 550,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 288 527,50	660 646,32	511 932,57	2 074 908,43	7 500,00	2 067 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 807 853,29	514 550,00	514 550,00	3 281 372,29	3 750,00	3 277 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	303 750,00	3 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	675 760,00	120 726,62	120 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	589 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	835 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 264/8/XXXIV/21
Rady Miejskiej w Iłowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 30 września 2021 r.			
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 424 581,43	2 074 908,43	3 281 372,29	303 750,00	300 000,00	5 960 030,72
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 379 581,43	2 067 408,43	3 277 622,29	300 000,00	300 000,00	5 945 030,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 176 116,29	1 288 527,50	1 807 853,29	0,00	0,00	3 096 380,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 176 116,29	1 288 527,50	1 807 853,29	0,00	0,00	3 096 380,79
1.1.2.1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	512 318,00	497 127,50	0,00	0,00	0,00	497 127,50
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 464 388,00	791 400,00	608 443,00	0,00	0,00	1 399 843,00
1.1.2.3	Budowa obiektu rekreacyjnego we wsi Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	970 910,29	0,00	970 910,29	0,00	0,00	970 910,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 248 465,14	786 380,93	1 473 519,00	303 750,00	300 000,00	2 863 649,93
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	26 250,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	11 250,00
1.3.1.2	Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - Wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	18 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 203 465,14	778 880,93	1 469 769,00	300 000,00	300 000,00	2 848 649,93
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 672 993,21	175 169,00	1 143 009,00	0,00	0,00	1 318 178,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kilków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp. W. Pluty - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.4	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj) - p-oprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	383 711,93	383 711,93	0,00	0,00	0,00	383 711,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w m. Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	150 000,00	14 500,00	135 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	76 260,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	400 790,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	400 790,21 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	445 946,25 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	412 119,84 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	858 066,09 zł
Deficyt (plan) po zmianach	943 770,30 zł
Zmniejszenie przychodów	846 736,46 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej;
- 2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej;
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej;
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego;
- 5) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18.

W 2022 roku zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 800.000 zł. Planowana kwota jest realna, a ryzyko jej niewykonania niewielkie. We wrześniu br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości i zostały zawarte umowy warunkowe na zakup majątku w przyszłym roku budżetowym.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji w wysokości 514.550 zł, w związku z planowanym wpływem dofinansowania na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego.*

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.